

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026975

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21481

01 RUC: 0990144494001 02 EMPRESA: 21481 03 RUC: 0990144494001
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 06 BARRIO: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 DISTRITO: Rumichaca y 10 de Agosto 10 NUMERO: 1326 11 TIPO: 1
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes Inmuebles 14 CDO. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rosa Farra de Adum 17 CUI: 0900447491
 18 DISTRITO: 1 19 CANTON: 1 20 PROVINCIA: 1 21 CANTON: 1 22 PROVINCIA: 1 23 OTROS: 1 24 ABOGADO EXTERNO: 1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.450.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.592.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	35.592.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	387.926	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.838.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177.566.808	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	55.765.999	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	25.848.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207.484.077	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	222.322.470	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	96.977.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.840.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.607.660	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.567.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101.425.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.407.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.158.281
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.987.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101.425.660	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23.320.660
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	233.589	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.589.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.271.340
Reexpresión monetaria	306	25.784.205	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.466.874	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.822.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.271.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120.896.810	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.840.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222.322.470	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	10.430.639
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.607.661
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.822.978
			IMPUESTO UNICO	700	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---
 60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2.086.128
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2.086.128

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 ---
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---
				769	---
				770	387.926
				771	---
				772	---
				773	2.219.735
				774	---
				775	---
				799	2.219.735

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Rosa Farra de Adum
 Firma del representante legal

M.A. Silva V.
 Firma del contador

Nombre: M.A. Silva V.
 No. No.: 1015
 No. No.: 000326

DECLARACION DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GUAYAS
 16 JUL 1997

S/. 2.219.735
 Pacífico